

01.02.2015 - 28.02.2015 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA,ATM VB.)	30,00
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	655,00
MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ	356,00
ORTAK ALAN KATILIM GELİRLERİ - GİDERLERİ	300,00
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	926,02
Mahkeme İcra Harcı	50,00
Kira Gelirleri	2.767,85
Demirbaş	1.380,00
AİDAT GELİRLERİ	75.222,07
TOPLAM :	81.686,94

GİDERLER

BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	2.265,74
İŞ MERKEZİ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - İADESİ	1.036,94
KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	105.694,14
NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ	1.610,50
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	182,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	3.843,74
MUHASEBE GİDERLERİ	1.200,00
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	324,75
SU KOSKİ GİDERLERİ	55,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	13.237,48
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	9.955,45
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	5.124,05
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	12.573,12
SSK GİDERLERİ	10.922,57
PERSONEL GİDERLERİ	26.264,92
TOPLAM :	194.290,40

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2200076 HALBANK	-9.058,95
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	-102.904,64
Toplam Bakiye :		

**TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL TOPLU YAPI
YÖNETİMİ**